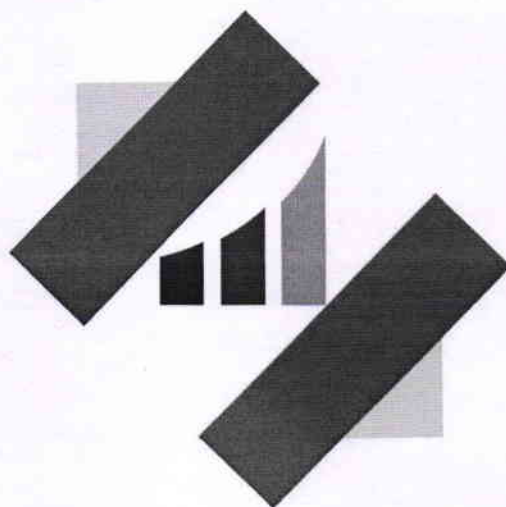




صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱



مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری امین انصار

باسلام و احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین انصار مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد:

شماره صفحه

۲

صورت خالص دارایی ها

۳

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

یادداشت های توضیحی :

۴

الف) اطلاعات کلی صندوق

۵

ب) مبنای تهیه صورتهای مالی

۶-۸

پ) خلاصه اهم رویه های حسابداری

۹-۲۶

ت) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری امین انصار بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

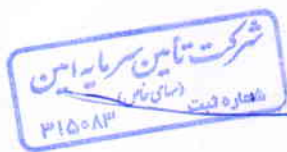
صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق



آقای سعید بداغی

شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق



آقای امیرحسین نریمانی

موسسه حسابرسی هوشیار معیز

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
		دارایی ها :
۱۰,۰۳۰,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	۱۱,۳۴۵,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	۵ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۸,۰۷۴,۹۱۶,۴۸۴,۵۷۲	۶,۱۴۳,۳۵۳,۳۳۲,۰۷۴	۶ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
۱,۷۳۷,۱۷۲,۴۷۲,۱۲۴	۵,۰۸۵,۶۲۶,۹۷۲,۱۱۳	۷ سرمایه گذاری در سهام
۲۲۲,۳۰۷,۰۳۹,۸۶۳	۱۲۴,۸۱۲,۹۹۹,۸۰۹	۸ حساب های دریافتی
۵۸۶,۳۸۰,۴۱۴	۹۱۷,۶۵۵,۸۶۷	۹ سایر دارایی ها
۱۰۵,۶۲۵,۱۰۸,۳۵۹	۳۰,۴۸۸,۰۲۲,۴۴۵	۱۰ موجودی نقد
۸۹,۶۳۶	۲۷,۱۱۰,۳۳۵,۱۱۸	۱۱ جاری کارگزاران
۲۰,۱۷۰,۶۴۹,۶۸۲,۹۴۳	۲۲,۷۵۷,۳۵۱,۴۲۵,۴۰۱	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۱۳,۱۶۰,۹۰۹,۶۷۱	۱۵,۶۳۳,۶۱۹,۲۳۴	۱۲ بدهی به ارکان صندوق
۶۸,۳۵۴,۰۱۰,۸۹۵	۱۰۰,۰۹۳,۱۶۰,۹۰۰	۱۳ بدهی به سرمایه گذاران
۵,۱۱۹,۹۳۱,۵۰۹	۲,۵۹۹,۷۳۵,۷۰۳,۱۲۳	۱۴ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۸۶,۶۳۴,۸۵۲,۰۷۵	۲,۷۱۵,۴۶۲,۴۸۳,۲۵۷	جمع بدهی ها
۲۰,۰۸۴,۰۱۴,۸۳۰,۸۶۸	۲۰,۰۴۱,۸۸۸,۹۴۲,۱۴۴	۱۵ خالص دارایی ها
۱,۰۰۷,۸۰۹	۱,۰۰۷,۸۹۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.





صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

پادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (تجدید ارائه شده)
درآمد ها	ریال	ریال	ریال
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۶	۱,۶۵۰,۸۰۴,۲۲۸,۷۵۸	۳,۲۴۵,۸۶۶,۱۱۵,۳۳۷
درآمد سود سهام بورسی	۱۷	۶,۶۳۰,۱۱۱,۱۷۹	۱۱۶,۰۸۷,۵۴۵,۰۰۲
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۸	۴۶,۲۱۳,۱۳۴,۳۳۲	۲۹۱,۲۱۶,۷۰۹,۳۹۶
سود(زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار	۱۹	۲۷۱,۱۲۷,۰۶۳,۵۷۶	۱۷۸,۱۰۱,۸۴۹,۵۷۶
سایر درآمدها	۲۰	۳,۲۶۰,۷۹۵,۸۳۲	۶۶۴,۵۸۴,۳۲۲
جمع درآمد ها		۱,۹۷۸,۰۳۵,۳۴۳,۵۷۷	۴,۸۴۱,۹۳۶,۸۰۴,۳۳۵
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۲۵,۳۳۹,۹۱۸,۹۳۱)	(۳۸,۹۵۰,۱۵۶,۶۴۳)
سایر هزینه ها	۲۲	(۲,۵۲۷,۱۹۵,۷۱۵)	(۳,۷۹۴,۵۵۱,۹۵۵)
جمع هزینه ها		(۲۷,۸۶۷,۱۱۴,۶۴۶)	(۴۲,۷۴۴,۷۰۸,۵۹۸)
سود خالص		۱,۹۵۰,۱۶۸,۲۲۸,۹۳۱	۳,۷۸۸,۱۹۲,۰۹۵,۷۳۷
بازده میانگین سرمایه گذاری	۹.۷۳٪	۹.۷۱٪	۱۹.۶٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره /سال	۹.۸۴٪	۹.۰۷٪	۱۹.۰۳٪

گردش خالص دارایی ها

شرح	پادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
واحد های سرمایه گذاری ابتدای دوره /سال	۱۹,۹۲۸,۳۹۷	۲۰,۰۸۴,۰۱۴,۸۴۰,۸۶۸	۱۰,۸۹۷,۷۱۵	۱۰,۹۷۹,۷۲۶,۸۱۵,۳۸۶
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره /سال	۱۲,۵۸۱,۱۱۷	۱۲,۵۸۱,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۶۷,۳۲۸	۳۱,۹۴۷,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره /سال	(۱۲,۶۲۴,۶۳۰)	(۱۲,۶۲۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۹۴۴,۱۷۱)	(۲۲,۹۱۶,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص طی دوره /سال		۱,۹۵۰,۱۶۸,۲۲۸,۹۳۱	۱,۷۹۹,۷۷۰,۰۱۵,۴۷۱	۳,۷۸۸,۱۹۲,۰۹۵,۷۳۷
سودهای اعمال شده	۲۳	(۱,۹۷۲,۶۶۴,۸۷۲,۵۳۱)	(۱,۷۸۶,۸۰۲,۷۶۴,۴۸۴)	(۳,۷۹۶,۷۲۹,۸۹۵,۰۴۶)
تعدیلات	۲۴	۲۳,۸۸۴,۷۶۴,۷۸۶	۶۹,۶۹۶,۰۶۰,۸۵۰	۸۲,۱۴۳,۸۱۴,۷۹۱
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال		۲۰,۰۴۱,۸۸۸,۹۴۲,۱۴۴	۱۹,۹۲۰,۸۷۲	۲۰,۰۸۴,۰۱۴,۸۴۰,۸۶۸

بازده میانگین سرمایه گذاری :

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری پایان سال : تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص

خالص داراییهای پایان سال



۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود که در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ تحت شماره ۱۱۱۶۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت شماره ۳۲۱۲۸ نزد اداره کل ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی و...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه سه سال بوده و تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ اعتبار داشته که پس از آن به مدت ۱ سال تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ واقع شده است. سال مالی صندوق از اول دی ماه هر سال در تاریخ ۳۰ آذر ماه سال بعد می‌باشد.

۱-۲- موضوع فعالیت

طبق ماده ۴ اساسنامه عبارت است از سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی، کلیه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران که خصوصیات آنها در امید نامه صندوق ذکر شده است.

۱-۳- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار مطابق با مواد ۵۶ و ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به تارنمای WWW.AMINANSAR.COM درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری امین انصار که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های ممتاز تحت تملک
------	-----------------------------	-------------------------------	------------------------------

۱	شرکت تامین سرمایه امین	۴,۰۰۰	۴۰ درصد
---	------------------------	-------	---------

۲	شرکت بانک انصار	۶,۰۰۰	۶۰ درصد
---	-----------------	-------	---------

مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه امین است که در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ با شماره ثبت ۳۱۵۰۸۳ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱.

متولی صندوق موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، انتهای خیابان گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه پنجم، واحد ۱۹.

حسابرس صندوق موسسه حسابرسی فریوران راهبرد است که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ به شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان سپهبد قرنی نرسیده به پل کریمخان کوچه خسرو پلاک ۲۴ واحد ۱۰.

مدیر ثبت شرکت کارگزاری بانک انصار است که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۲ به شماره ثبت ۲۴۴۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران، خیابان نلسون ماندلا، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان تابان غربی، پلاک ۵۹.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی :

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رويه های حسابداری



۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستور العمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱ - سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب :

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و گواهی های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی بطور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی ، تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

لازم به ذکر است ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ صندوق تصویب شده لکن اجرای آن به سال مالی ۱۳۹۹ موکول گردیده است.



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۳-۲- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود :

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۳ در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۱ درصد (۱٪) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق و ۵ درصد (۵٪) از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی و یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه معادل دو در ده هزار (۰/۰۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۸۰ میلیون ریال
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل سه در ده هزار (۰/۰۰۰۳) ارزش خالص داراییهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.



یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت، سالانه ۵,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد سرمایه گذاری و مبلغ ۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
مطابق ابلاغیه های ۱۲۰۲۰۰۹۰ و ۱۲۰۲۰۰۹۹ سالانه به مبلغ ۰,۰۰۰۰۵ از ارزش صندوق بر اساس مجوز تا سقف ۵۰۰۰ میلیون ریال	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

۴-۴- پدیی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام ، مخارج تامین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظربه اینکه مطابق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است و به دلیل آنکه دارایی های صندوق در تراز نامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

نوع مسپردہ

9



۶- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۳/۳۱					
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۰۲۳,۱۴۷,۰۴۷,۷۲۰	۴,۴۹٪	۱,۰۲۱,۳۹۶,۱۶۷,۸۲۵	۲۱,۶۷۷,۳۹۹,۷۰۰	۹۹۹,۷۱۸,۷۶۸,۱۲۵	۱۶ درصد	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۹۰.۵۱
۱,۰۰۱,۱۶,۳۴۷,۸۱۵	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۸ درصد	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	اوراق مشارکت شهرداری تهران
۳۸۸,۳۷۵,۰۲۹,۸۵۸	۱,۶۸٪	۳۸۱,۳۲۸,۶۱۶,۲۴۸	۲۱,۳۹۳,۸۶۶,۲۴۸	۳۵۹,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۱ درصد	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶-ماده ۲۱٪
۳۴۰,۷۰۲,۸۳۴,۸۵۵	۰.۰۰٪	.	.	.	۲۱ درصد	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	اوراق مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰.۱
۴۲۳,۳۹۶,۵۲۱,۶۲۰	۲,۲۴٪	۵۰۸,۹۵۳,۲۷۹,۴۱۶	۱۹,۰۱۴,۵۹۶,۹۰۱	۴۸۹,۹۳۸,۶۸۲,۵۱۵	۱۸ درصد	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	اوراق مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۳۰۴,۲۱۲,۰۶۳,۵۴۷	۰.۰۰٪	.	.	.	۲۰ درصد	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	اوراق مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰.۱۲۲۶
۲,۴۱۷,۹۳۰,۹۵۹,۶۵۵	۱۰,۶۲٪	۲,۴۱۶,۶۳۱,۲۳۵,۴۸۶	۱۱۷,۰۴۸,۱۱۰,۴۸۶	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۹ درصد	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱,۴۷۱,۷۸۴,۱۴۲,۰۳۵	۴,۶۸٪	۱,۰۶۵,۰۷۶,۶۷۱,۱۱۹	۶۵,۲۵۷,۹۲۱,۱۱۹	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۹ درصد	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰.۱۲۲۰
۱۷۹,۸۷۹,۵۲۲,۹۳۰	۰.۹۷٪	۲۲۰,۰۴۴,۹۴۵,۲۲۳	.	۲۲۰,۰۴۴,۹۴۵,۲۲۳	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹.۵۱۳-۹۷۰۵
۳۰۵,۷۵۳,۴۴۴,۶۳۵	۱,۳۴٪	۳۰۶,۰۸۲,۱۹۱,۷۵۷	۶,۰۸۲,۱۹۱,۷۵۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰ درصد	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	اوراق مشارکت تامین اجتماعی-امین ۰۰.۵۲۳
۱,۰۰۲,۵۸۲,۹۰۲,۲۲۳	۰٪	(۱,۸۰۸,۰۳۸,۸۴۸)	(۱,۸۰۸,۰۳۸,۸۴۸)	.	۱۸ درصد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	استاذ خزانة-۹۷۰۵-۹۹.۵۱۳-۹۷۰۵
۲۰۷,۱۳۵,۶۷۷,۶۷۹	۱٪	۲۲۵,۶۴۸,۲۶۳,۸۴۸	.	۲۲۵,۶۴۸,۲۶۳,۸۴۸	۱۸ درصد	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	اوراق مشارکت شمشهد ۱۴۱۲-۳-ماده ۱۸٪
۸,۰۷۴,۹۱۶,۴۸۴,۵۷۲	۲۷,۰۰٪	۶,۱۴۳,۳۵۳,۳۳۲,۰۷۴	۲۴۸,۶۶۶,۰۴۷,۳۶۳	۵,۸۹۴,۶۸۷,۲۸۴,۷۱۱			سلف کنستانتزه سنگ آهن سناباد



۶-۱- اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ ترازنامه طبق تصمیم مدیران سرمایه گذاری صندوق تعدیل شده است، به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

دلیل تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	ارزش تابلو هر سهم
خالص ارزش فروش تعدیل شده	ریال	ریال
با توجه به مشخص بودن قیمت	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
طبق تعهدات بازارگردان	۶۴۲,۹۶۶,۴۵۱,۱۸۶	۵۴۰,۲
	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۷۵۰
	۲۲۰,۸۴۴,۸۳۵,۶۰۰	۹۸۴,۳۰۰
	۴۹۰,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۸۶۴
	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰
با توجه به وجود اختیار تبیی	۲۲۵,۸۹۱,۱۷۰,۰۰۰	۶۵۵,۶۸۰
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪
صندوق س. پروژه آرمان پرد مینا
آچار تامین اجتماعی- آیین ۵۲۳-۰۰۰
استادخرانه-م-بودجه ۹۷-۹۱۳-۹۹۰
مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص ۱۳۲۶-۰۰
آچار تامین اجتماعی-آیین ۱۳۲۰-۰۰
سلف کنستانتین سنگ آهن سناباد
صکوک آچار معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪

۷- سرمایه گذاری در سهام

عرضه برق، گاز، بخارآب گرم
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
فازات اساسی
فراورده های نفتی، کک و ...
محصولات شیمیایی
استخراج کانه های فلزی
انبوه سازی، املاک و ...
شرکت های چند رشته ای صنعتی
فعالیت های کمکی به نهادهای ...
استخراج کانه های فلزی
لاستیک و پلاستیک
سرمایه گذاریها
محصولات غذایی و آشامیدنی ...
جمع

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

خالص ارزش فروش	خالص ارزش شده	تاریخ سرمایه گذاری	تعداد
ریال	ریال		
۵۸۶,۷۳۰,۷۵۰,۲۰۴	۴۴۷,۴۲۱,۱۲۷,۵۷۱	-	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷
۴۰,۶۵۹۲	-	-	-
۴۶۰,۳۲۱,۳۵۲,۲۹۷	۸۳۱,۳۶۰,۱۳۶,۴۴۵	-	۷۴,۴۸۶,۷۵۲
۲۸۲,۰۶۵,۰۶۵,۵۹۳	۲۴۴,۵۲۵,۷۴۲,۲۴۸	-	۳۰,۸۵۷,۱۲۲
۳۱۰,۲۸۷,۸۱۳,۰۵۰	۲۶۲,۶۶۲,۱۵۸,۶۹۸	-	۱۹,۹۰۰,۸۱۷۳
۶۱,۶۳۲,۲۴۱,۷۴۶	۶۰,۱۴۸,۰۹۱,۶۰۷	-	۱۷,۶۲۲,۳۹۸
۲۱,۲۳۳,۵۹۷,۱۴۲	۶,۴۴۵,۷۲۹,۰۵۸	-	۱,۸۸۸,۳۲۲
۱۵,۳۱۱,۲۴۵,۵۰۰	۲۴۰,۴۶۹,۴۴۶,۶۵۵	-	۲۹,۵۰۸,۰۲۸
-	۱,۰۵۸,۳۳۳,۷۸۶	-	۳۰,۹۸۳۷
-	۲۰۸,۲۱۷,۶۹۸,۲۴۳	-	۶,۶۷۵,۱۵۸
-	۱,۵۹۰,۷۵۴,۲۲۷	-	۳۹,۳۵۸
-	۷,۲۰۵,۹۲۷,۰۵۴	-	۵۹۷,۷۸۰
-	۲۴۸,۷۵۸,۲۹۰	-	۱۹,۸۶۴
۱,۷۳۷,۱۷۲,۶۷۲,۱۲۴	۵,۰۸۵,۶۶۶,۹۷۲,۱۱۳	۲,۳۱۰,۴۵۳,۴۳۱,۹۶۲	

۸- حساب‌های دریافتنی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱۱۰,۲۷۱,۹۹۵,۴۸۱	۱۱۸,۱۸۲,۸۹۰,۲۲۸
۱۱۲,۰۳۵,۰۴۴,۳۸۲	۶,۶۳۰,۱۰۹,۵۸۱
۲۲۲,۳۰۷,۰۳۹,۸۶۳	۱۲۴,۸۱۲,۹۹۹,۸۰۹

سود دریافتنی سپرده بانکی

سود دریافتنی سهام

۸-۱ سود دریافتنی سپرده بانکی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است :

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	هزینه تنزیل	تنزیل نشده
تنزیل شده	تنزیل شده	ریال	ریال
۲۴,۰۹۸,۶۹۱,۳۷۵	۲۴,۲۵۶,۸۳۰,۵۸۴	۰	۲۴,۲۵۶,۸۳۰,۵۸۴
۲۴,۵۴۹,۹۱۸,۱۶۰	۲۵,۲۹۹,۲۳۸,۲۹۸	۱۱۰,۵۹۷,۷۶۳	۲۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۱
۱۱,۴۰۰,۹۷۱,۵۰۴	۱۲,۱۸۲,۲۵۸,۵۷۸	۱۱۳,۱۶۸,۵۲۲	۱۲,۲۹۵,۴۲۷,۱۰۰
۱۴,۷۸۷,۲۲۸,۱۸۸	۱۵,۲۳۸,۴۰۷,۳۱۹	۷,۴۹۴,۲۹۹	۱۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۱۸
۳,۶۸۵,۶۳۹,۷۹۷	۳,۹۵۸,۴۰۱,۰۳۱	۳۵,۰۴۱,۵۸۳	۳,۹۹۳,۴۴۲,۶۱۴
۶,۶۵۴,۲۵۲,۶۹۱	۳۸۰,۹۶۰,۱۵۴	۱۸۷,۳۵۷	۳۸۱,۱۴۷,۵۱۱
۷,۹۰۸,۵۲۵,۲۶۰	۸,۲۲۹,۹۱۵,۰۸۶	۳۲,۳۷۹,۹۹۴	۸,۲۶۲,۲۹۵,۰۸۰
۶,۹۱۰,۶۴۴,۳۱۰	۷,۲۹۷,۲۹۷,۲۹۲	۵۰,۲۴۳,۶۸۶	۷,۳۴۷,۵۴۰,۹۷۸
۱,۱۳۱,۲۷۸,۱۰۱	.	.	.
۱,۲۳۵,۴۸۵,۶۱۵	.	.	.
۲۹۲,۱۴۴,۵۵۷	.	.	.
۱,۱۳۳,۵۸۷,۷۷۹	.	.	.
۱,۶۲۶,۵۹۵,۰۹۴	.	.	.
۳۳۵,۶۳۹,۳۸۹	.	.	.
۱,۳۵۲,۸۲۸,۶۳۳	.	.	.
۳,۱۶۸,۵۶۵,۰۲۸	.	.	.
.	.	.	.
.	۲۰۳,۹۴۹,۴۹۵	۲,۶۰۷,۸۷۹	۲۰۶,۵۵۷,۳۷۴
.	۷,۴۰۵,۴۶۷,۳۱۷	۱۰,۹۲۶,۰۹۹	۷,۴۱۶,۳۹۳,۴۱۶
.	۳,۰۶۳,۲۲۴,۹۴۶	۱۰,۵۴۵,۵۲۹	۳,۰۷۳,۷۷۰,۴۷۵
.	۲,۷۷۳,۵۲۰,۲۹۵	۱۵,۰۰۴,۲۹۰	۲,۷۸۸,۵۲۴,۵۸۵
.	۳,۵۲۰,۲۰۸,۵۹۸	۲۰,۷۷۵,۰۰۲	۳,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۰
.	۱,۴۶۳,۱۷۶,۷۱۱	۱۲,۲۳۳,۱۱۷	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۲۸
.	۸۰۴,۷۴۷,۱۸۷	۶,۷۲۸,۲۱۴	۸۱۱,۴۷۵,۴۰۱
.	۳۳۹,۷۵۰,۸۴۹	۴,۵۱۱,۴۴۶	۳۴۴,۲۶۲,۲۹۵
.	۱۰۶,۶۲۳,۵۸۵	۱,۵۷۳,۱۳۵	۱۰۸,۱۹۶,۷۲۰
.	۱,۳۵۱,۳۹۵,۴۵۳	۵,۹۸۱,۵۸۶	۱,۳۵۷,۳۷۷,۰۳۹
.	۳۰۷,۵۱۷,۴۵۰	۱۱۸,۷۱۲,۰۵۸	۴۲۶,۲۲۹,۵۰۸
۱۱۰,۲۷۱,۹۹۵,۴۸۱	۱۱۸,۱۸۲,۸۹۰,۲۲۸	۵۵۸,۷۱۱,۵۵۹	۱۱۸,۷۴۱,۶۰۱,۷۸۷

سود سپرده نزد بانک بانک انصار حساب ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک شهر حساب ۷۰-۸۳۲۶۶۴۴۷۱

سود سپرده نزد بانک آینده حساب ۸۰-۱۱۳۶۲۳۵۰۱

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۳۳-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۳۸-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۵۲-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۵۴-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۵۷-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۵۹-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۶۳-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۶۵-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۶۶-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۶۸-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۶۹-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۷۰-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۷۳-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۷۴-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۷۵-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۷۶-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۷۷-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۷۸-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۷۹-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۸۰-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۸۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۸۲-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۸۳-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۸۶-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰



۸-۲ سود دریافتنی سهام

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توزیل نشده	هزینه توزیل	توزیل شده	توزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۴,۹۳۱,۱۹۸	۷۰,۹۰۵,۶۰۲	۲,۵۹۵,۸۳۶,۸۰۰	۰	سود سهام دریافتنی سنگ آهن گهرزمین
۲۱,۴۲۲,۲۳۳,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام دریافتنی نفت سپاهان
۴,۹۱۴,۴۸۴,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	سود سهام دریافتنی فولاد مبارکه اصفهان
۲۳۳,۹۸۳,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام دریافتنی باما
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام دریافتنی س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۲,۴۹۰,۲۰۸,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	سود سهام دریافتنی سرمایه گذاری صدرتأمین
۳,۵۴۵,۹۸۴,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	سود سهام دریافتنی گروه صنعتی پاکشو
۵۲,۶۴۹,۷۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام دریافتنی فولاد خوزستان
۰	۶,۴۳۱,۶۱۲	۴۴,۰۵۲	۶,۴۷۵,۶۶۴	۰	سود سهام دریافتنی شیرپاستوریزه یگانه گیلان
۰	۶۸۰,۴۰۰,۶۰۵	۱۱,۶۵۰,۶۹۵	۶۹۲,۰۵۱,۳۰۰	۰	سود سهام دریافتنی پتروشیمی تندگوین
۰	۱۵۲,۳۱۰,۴۴۴	۲,۶۰۸,۰۵۶	۱۵۴,۹۱۸,۵۰۰	۰	سود سهام دریافتنی تامین سرمایه بانک ملت
۰	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سود سهام دریافتنی پاکسان
۰	۴۱۶,۰۳۵,۷۲۲	۲۲,۷۹۶,۴۷۸	۴۳۸,۸۳۲,۲۰۰	۰	سود سهام دریافتنی شهر سازی و خانه سازی باغهمیشه
۲,۳۲۸,۵۴۵,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	سود سهام دریافتنی پتروشیمی پردیس
۶۳۹,۸۰۵,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	سود سهام دریافتنی صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۱۲,۰۳۵,۰۴۴,۳۸۲	۶,۶۳۰,۱۰۹,۵۸۱	۱۰۸,۰۰۴,۸۸۳	۶,۷۳۸,۱۱۴,۴۶۴		

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و هزینه نرم افزار می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۳ سال و هزینه نرم افزار و مجامع ۱ سال می‌باشد.

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاك سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۳,۶۲۳,۱۹۴	۵۳,۵۶۱,۰۷۵	(۱۸۹,۴۳۷,۳۶۱)	۵۳,۵۶۱,۰۷۵	(۱۸۹,۴۳۷,۳۶۱)	۱۹۳,۶۲۳,۱۹۴
(۵۴,۰۱۹)	۶,۸۲۵,۲۰۳	(۴,۴۱۳,۲۵۳)	۶,۸۲۵,۲۰۳	(۴,۴۱۳,۲۵۳)	(۵۴,۰۱۹)
۰	۵۰,۶۰۲,۳۵۶	(۵۰,۶۰۲,۳۵۶)	۵۰,۶۰۲,۳۵۶	(۵۰,۶۰۲,۳۵۶)	۰
۳۹۲,۸۱۱,۲۳۹	۱,۸۷۹,۶۲۵,۴۶۱	(۱,۴۱۴,۸۸۵,۷۷۲)	۱,۸۷۹,۶۲۵,۴۶۱	(۱,۴۱۴,۸۸۵,۷۷۲)	۳۹۲,۸۱۱,۲۳۹
۵۸۶,۳۸۰,۴۱۴	۱,۹۹۰,۶۱۴,۱۹۵	(۱,۶۵۹,۳۳۸,۷۴۲)	۱,۹۹۰,۶۱۴,۱۹۵	(۱,۶۵۹,۳۳۸,۷۴۲)	۵۸۶,۳۸۰,۴۱۴

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است .

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	موجودی ریالی بانک انصار شعبه مستقل مرکزی ۱-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۴۴۱۰
ریال	ریال	
۹۰,۹۳۷,۴۸۲,۶۲۵	۳۰,۴۸۴,۹۶۵,۶۷۰	موجودی ریالی بانک انصار شعبه جهان کودک ۱-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۵۵۶۴
۱۴,۵۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	موجودی ریالی بانک شهر اسکان
۹۴۸,۳۶۹	۰	موجودی ریالی بانک شهر مهستان ۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱
۱۸۲,۹۵۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی ریالی بانک آینده مرکزی-۰۶-۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶
۱۰۸,۶۱۲	۹۵۰,۰۰۰	موجودی ریالی بانک مسکن
۱۵۰,۲۷۷,۵۷۶	۰	موجودی ریالی بانک رفاه مرکزی-۲۲۰۱۵۵۲۶۴
۱۰۰۰۸,۲۱۹	۱۰۰۰۶,۷۷۵	
۱۰۵,۶۲۵,۱۰۸,۳۵۹	۳۰,۴۸۸,۰۲۲,۴۴۵	

۱۱- جاری کارگزاران

حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است .

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	مانده ابتدای سال	بدهکار	بستانکار	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۹,۶۳۶	۳,۷۸۵,۰۱۳,۵۴۰,۸۱۳	(۳,۷۵۸,۲۰۶,۶۹۳,۹۷۹)	۳,۷۸۵,۰۱۳,۵۴۰,۸۱۳	(۳,۷۵۸,۲۰۶,۶۹۳,۹۷۹)	۸۹,۶۳۶
۰	۵۳۵,۶۹۱,۷۴۹,۶۵۰	(۵۳۵,۶۹۱,۷۴۹,۶۵۰)	۵۳۵,۶۹۱,۷۴۹,۶۵۰	(۵۳۵,۶۹۱,۷۴۹,۶۵۰)	۰
۰	۹۳۹,۰۲۱,۵۷۶,۸۱۹	(۹۳۹,۰۲۱,۵۷۶,۸۱۹)	۹۳۹,۰۲۱,۵۷۶,۸۱۹	(۹۳۹,۰۲۱,۵۷۶,۸۱۹)	۰
۸۹,۶۳۶	۵,۲۵۹,۷۷۶,۸۶۷,۲۸۲	(۵,۲۳۲,۹۲۰,۰۲۰,۴۴۸)	۵,۲۵۹,۷۷۶,۸۶۷,۲۸۲	(۵,۲۳۲,۹۲۰,۰۲۰,۴۴۸)	۸۹,۶۳۶
۰	۳۰۳,۳۹۸,۶۴۸	۰	۳۰۳,۳۹۸,۶۴۸	۰	۰
۸۹,۶۳۶	۲۷,۱۱۰,۳۳۵,۱۱۸	۰	۲۷,۱۱۰,۳۳۵,۱۱۸	۰	۸۹,۶۳۶

تعديل کارمزد کارگزار

۱۲- بدهی به ارکان صندوق :

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۱۲,۹۹۰,۰۶۲,۰۸۵	۱۵,۵۰۱,۳۶۲,۸۹۷	متولی
۶۴,۳۸۳,۵۳۸	۴۱,۰۳۸,۹۸۹	حق الزحمه حسابرس
۱۰۶,۴۶۴,۰۴۸	۹۱,۲۱۷,۳۴۸	
۱۳,۱۶۰,۹۰۹,۶۷۱	۱۵,۶۳۳,۶۱۹,۲۳۴	

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران :

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران بابت صدور، ابطال و مابه التفاوت واریزی
۶۱,۱۵۴,۰۱۰,۸۹۵	۹۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران بابت سود
.	۲۴,۶۶۰,۹۰۰	حسابهای پرداختی (واریزی نامشخص)
۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰	
۶۸,۳۵۴,۰۱۰,۸۹۵	۱۰۰,۰۹۳,۱۶۰,۹۰۰	

۱۴- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر :

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر در تاریخ تراز نامه به شرح ذیل است :

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	حسابهای پرداختی به مدیر بابت انجام هزینه
۲۶۸,۶۱۷,۲۸۰	۱۳۶,۳۶۷,۲۸۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۴,۵۰۲,۴۲۳,۱۳۶	۵,۵۹۰,۲۵۹,۸۹۹	ذخیره تغییر ارزش سهام
.	۲,۵۹۳,۳۴۷,۴۶۴,۷۵۷	ذخیره آبونمان نرم افزار
۳۴۸,۸۹۱,۰۹۳	۶۶۱,۶۱۱,۱۸۷	
۵,۱۱۹,۹۳۱,۵۰۹	۲,۵۹۹,۷۳۵,۷۰۳,۱۲۳	

۱۵- خالص دارایی ها :

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲۰,۰۷۳,۹۳۶,۷۴۲,۳۸۴	۱۹,۹۱۸,۳۹۷	۲۰,۱۰۷,۳۴۳,۸۴۱,۳۰۲	۱۹,۸۷۴,۸۸۴	واحد های سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۷۸,۰۸۸,۴۸۴	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۶,۹۶۱,۶۰۹	۱۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۲۰,۰۸۴,۰۱۴,۸۳۰,۸۶۸	۱۹,۹۲۸,۳۹۷	۲۰,۱۱۷,۴۶۰,۸۰۲,۹۱۱	۱۹,۸۸۴,۸۸۴	

۱۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (تجدید ارائه شده)	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱,۸۳۹,۳۷۶,۸۶۸,۷۵۵	۸۹۳,۷۳۳,۲۶۴,۷۸۵	۹۸۵,۰۷۳,۴۲۲,۰۴۵	۱۶-۱ سود سپرده بانکی
۱,۴۰۶,۴۸۹,۲۴۶,۵۸۲	۶۵۵,۹۱۸,۸۷۵,۳۴۷	۶۶۵,۷۳۰,۸۰۶,۷۱۳	۱۶-۲ سود اوراق مشارکت
۳,۲۴۵,۸۶۶,۱۱۵,۳۳۷	۱,۵۴۹,۶۵۲,۱۴۰,۱۳۲	۱,۶۵۰,۸۰۴,۲۲۸,۷۵۸	

۱۶- سود سپرده بانکی

دوره مالی شش ماهه منتهی
به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
(تجدید ارائه شده)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

خالص سود	خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرماه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۳۷۷,۱۳۷,۱۷۰	۳۱۵,۴۹۷,۶۹۸	۸۴,۴۶۰,۹۶۳	.	۸۴,۴۶۰,۹۶۳	۱۰٪	-	۱۳۹۳/۰۲/۱۳
۲۴۹,۹۱۰,۷۱۸	۲۴۲,۷۹۴,۴۶۸	۴,۹۵۹	.	۴,۹۵۹	۱۰٪	-	۱۳۹۷/۰۳/۰۳
۲۶,۷۶۲,۸۷۶,۷۱۰	۲۶,۷۶۲,۸۷۶,۷۱۰	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۷
۱۲۶,۰۶۹	۶۵,۳۹۳	۱۷,۶۹۶	.	۱۷,۶۹۶	۱۰٪	-	۱۳۹۵/۰۲/۲۷
۱۴,۲۶۰,۷۶۴	۶,۹۴۱,۸۴۵	۵۰,۶۵۸,۲۰۰	.	۵۰,۶۵۸,۲۰۰	۱۰٪	-	۱۳۹۵/۰۶/۰۲
۷,۷۸۱,۰۷۹	۳,۷۶۰,۱۵۳	۴۸,۵۲۵	.	۴۸,۵۲۵	۱۰٪	-	۱۳۹۷/۰۳/۲۰
۴۲۳,۱۰۰,۶۳۶,۶۱۲	۲۱۱,۵۷۳,۹۹۹,۱۹۵	۱۹۴,۵۰۶,۸۸۵,۶۵۹	۱۱۸,۷۱۲,۰۵۸	۱۹۴,۵۰۶,۸۸۵,۶۵۹	۲۲٪	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۹
۱۲۰,۰۵۴۷,۹۴۹	۱۲۰,۰۵۴۷,۹۴۹	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۹
۲,۱۰۰,۵۷۵,۳۴۴	۲,۱۰۰,۵۷۵,۳۴۴	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۴
۴,۱۵۷,۷۵۳,۴۲۹	۴,۱۵۷,۷۵۳,۴۲۹	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۱۰,۴۳۲,۳۵۶,۱۶۷	۱۰,۴۳۲,۳۵۶,۱۶۷	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۶
۶,۵۲۴,۳۸۳,۵۶۳	۶,۵۲۴,۳۸۳,۵۶۳	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۷
۴,۴۱۹,۴۵۲,۰۵۷	۴,۴۱۹,۴۵۲,۰۵۷	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۸
۵,۹۷۶,۹۸۶,۳۰۲	۵,۹۷۶,۹۸۶,۳۰۲	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱
۷,۳۰۸,۴۹۳,۱۵۰	۷,۳۰۸,۴۹۳,۱۵۰	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۲
۳,۶۷۱,۰۱۳,۶۹۹	۳,۶۷۱,۰۱۳,۶۹۹	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۳
۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۱۳۹۷/۱۰/۰۴
۱۱,۷۶۵,۵۸۹,۰۴۳	۱۱,۷۶۵,۵۸۹,۰۴۳	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۱۳۹۷/۱۰/۰۵
۱۱,۵۶۹,۳۱۵,۰۶۸	۱۱,۵۶۹,۳۱۵,۰۶۸	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۸
۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۹
۶,۳۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۶,۳۶۱,۶۴۳,۸۳۵	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰
۱۰,۷۱۷,۱۵۰,۶۸۴	۱۰,۷۱۷,۱۵۰,۶۸۴	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۱
۸۹۷,۵۳۴,۲۴۷	۸۹۷,۵۳۴,۲۴۷	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۲
۶۳۱,۲۳۲,۸۷۷	۶۳۱,۲۳۲,۸۷۷	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۱۳۹۷/۱۰/۱۵
۱۱,۸۲۰,۸۲۱,۹۱۸	۱۱,۸۲۰,۸۲۱,۹۱۸	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۷
۴,۴۲۸,۴۹۳,۱۵۰	۴,۴۲۸,۴۹۳,۱۵۰	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۸
۱۲,۵۶۵,۴۷۹,۴۵۲	۱۲,۵۶۵,۴۷۹,۴۵۲	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹
۱۶,۴۳۶,۷۱۲,۳۲۹	۱۶,۴۳۶,۷۱۲,۳۲۹	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۲
۹,۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	۹,۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۳
۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۴
۷,۵۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۷,۵۴۵,۲۰۵,۴۷۹	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۵
۶۳۱,۹۳۹,۳۸۶,۶۴۴	۴۲۰,۳۳۸,۶۶۹,۹۸۴	۱۹۴,۵۹۶,۴۸۳,۶۲۲	۱۱۸,۷۱۲,۰۵۸	۱۹۴,۷۱۵,۱۹۵,۶۸۰			

نقل به صنفه بعد

[illegible]

سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۳/۳۰
(تجدید ارائه شده)

دوره مالی شش ماهه منتهی
به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
(تجدید ارائه شده)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

خالص سود	خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل سود	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱,۶۳۸,۳۳۳,۹۳۱,۱۵۱	۸۹۳,۷۳۳,۲۶۴,۷۸۵	۶۵۵,۰۸۸,۴۷۱,۱۶۴	۳۸۵,۲۰۱,۵۸۲	۶۵۵,۴۷۴,۰۴۸,۷۴۶	-	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۰
۶,۵۹۷,۳۶۹,۸۶۱	.	۶۲,۷۷۲,۲۸۰,۸۵۱	۳۲,۳۷۹,۹۹۴	۶۲,۸۰۴,۷۶۰,۸۴۵	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۶
۵۰۰,۲۳۰,۵۳۷,۵۴۹	.	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰
۳,۶۳۴,۵۲۰,۵۴۹	.	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۱
۱۱,۱۸۶,۶۵۷,۵۳۵	.	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۸
۵۶,۸۴۷,۰۸۲,۶۶۶	.	۷۴,۴۲۴,۹۶۸,۵۳۳	۵۰,۲۴۳,۶۸۶	۷۴,۴۷۵,۲۱۲,۲۱۹	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۵
۶,۴۹۲,۳۲۸,۷۶۸	.	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱
۱۸,۵۷۸,۹۴۹,۳۳۵	.	۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۶	.	۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۶	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۲
۴,۱۷۶,۹۸۶,۳۰۱	.	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۶
۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۶
۱۱,۵۵۷,۱۲۹,۴۵۱	.	۵,۲۶۶,۸۴۹,۳۲۱	.	۵,۲۶۶,۸۴۹,۳۲۱	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۶
۵,۶۷۷,۳۵۰,۳۷	.	۹۴۶,۸۴۹,۳۱۶	.	۹۴۶,۸۴۹,۳۱۶	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۶
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۶
۴,۳۸۸,۳۸۲,۲۹۹	.	۷۴۶,۱۳۶,۹۹۳	.	۷۴۶,۱۳۶,۹۹۳	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۶
۳,۲۵۳,۹۹۲,۳۵۴	.	۸۶۷,۹۴۵,۲۱۵	.	۸۶۷,۹۴۵,۲۱۵	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۶
۲,۸۲۰,۸۲۱,۹۱۸	.	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۶
۳,۷۳۸,۳۲۹,۱۱۵	.	۷,۳۷۲,۶۰۲,۲۴۱	.	۷,۳۷۲,۶۰۲,۲۴۱	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۶
۱,۳۵۲,۸۲۸,۶۳۳	.	۳,۶۵۶,۲۱۹,۱۸۷	.	۳,۶۵۶,۲۱۹,۱۸۷	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۶
۳,۱۶۸,۵۶۵,۰۲۸	.	۱۱,۰۶۶,۳۰۱,۳۸۶	.	۱۱,۰۶۶,۳۰۱,۳۸۶	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۶
.	.	۳,۴۷۱,۷۸۰,۸۲۱	.	۳,۴۷۱,۷۸۰,۸۲۱	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۶
.	.	۳,۶۵۴,۲۴۶,۵۷۵	.	۳,۶۵۴,۲۴۶,۵۷۵	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۶
.	.	۴,۸۳۰,۴۱۰,۹۵۸	.	۴,۸۳۰,۴۱۰,۹۵۸	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۶
.	.	۱۰,۰۸۶,۶۸۹,۲۲۰	.	۱۰,۰۸۶,۶۸۹,۲۲۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۶
.	.	۳۰,۷۴۱,۳۵۷,۷۲۸	.	۳۰,۷۴۱,۳۵۷,۷۲۸	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۶
.	.	۱۴,۲۸۲,۴۰۳,۰۲۸	.	۱۴,۲۸۲,۴۰۳,۰۲۸	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۶
.	.	۱۴,۸۹۰,۳۳۲,۶۲۴	.	۱۴,۸۹۰,۳۳۲,۶۲۴	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۶
.	.	۱۹,۶۷۵,۸۲۵,۰۳۷	.	۱۹,۶۷۵,۸۲۵,۰۳۷	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۶
.	.	۱۲,۶۸۲,۳۵۴,۷۹۳	.	۱۲,۶۸۲,۳۵۴,۷۹۳	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۶
.	.	۷,۵۳۶,۲۵۴,۰۳۶	.	۷,۵۳۶,۲۵۴,۰۳۶	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۶
.	.	۶,۶۲۲,۴۹۰,۵۷۶	.	۶,۶۲۲,۴۹۰,۵۷۶	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۶
.	.	۳,۴۶۹,۹۱۱,۲۵۷	.	۳,۴۶۹,۹۱۱,۲۵۷	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۶
.	.	۳,۱۸۵,۹۱۶,۰۰۱	.	۳,۱۸۵,۹۱۶,۰۰۱	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۶
.	.	۳,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۵	.	۳,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۵	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۶
.	.	۱,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۲	.	۱,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۶
.	.	۱۳۹,۰۹۷,۹۱۱,۱۴۹	.	۱۳۹,۰۹۷,۹۱۱,۱۴۹	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۶
.	.	۳۶۱,۶۳۳,۸۳۲	.	۳۶۱,۶۳۳,۸۳۲	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۶
۱,۸۳۹,۳۷۶,۸۶۸,۷۵۵	۸۹۳,۷۳۳,۲۶۴,۷۸۵	۹۸۵,۰۷۳,۶۲۲,۰۴۵	۵۵۸,۷۱۱,۵۵۹	۹۸۵,۶۲۲,۱۳۳,۶۰۴		۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۱

جمع



۲-۱۶ - سود اوراق مشارکت:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۳/۱۳۹۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۳/۱۳۹۸

سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	سود (ریال)	هزینه تنزیل	ریال	ریال	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
۴,۸۵۰,۵۰۷,۹۹۳	۴,۸۵۰,۵۰۷,۹۹۳	۴,۸۵۰,۵۰۷,۹۹۳	۴,۸۵۰,۵۰۷,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	تاریخ های متعدد
۲۴۴,۷۱۶,۰۹۱,۶۶۰	۱۳۸,۰۹۶,۳۳۷,۱۴۲	۱۳۸,۰۹۶,۳۳۷,۱۴۲	۹۴,۸۲۲,۸۵۴,۵۵۲	۰	۰	۹۴,۸۲۲,۸۵۴,۵۵۲	۹۴,۸۲۲,۸۵۴,۵۵۲	۱۶٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	تاریخ های متعدد
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۸	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۸	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۸	۰	۰	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۸	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۸	۲۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	تاریخ های متعدد
۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۸۹۷,۳۳۴,۸۲۳	۸۹۷,۳۳۴,۸۲۳	۴۲۰,۲۳۷,۸۰۱	۰	۰	۴۲۰,۲۳۷,۸۰۱	۴۲۰,۲۳۷,۸۰۱	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	تاریخ های متعدد
۱۸,۰۱۳,۰۴۱,۰۹۵	۱۸,۰۱۳,۰۴۱,۰۹۵	۱۸,۰۱۳,۰۴۱,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	تاریخ های متعدد
۶۲,۶۸۹,۳۷۳,۸۹۸	۴۲,۳۱۷,۱۳۵,۷۲۰	۴۲,۳۱۷,۱۳۵,۷۲۰	۸,۲۷۲,۹۴۹,۷۷۱	۰	۰	۸,۲۷۲,۹۴۹,۷۷۱	۸,۲۷۲,۹۴۹,۷۷۱	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	تاریخ های متعدد
۲۰,۷۵۶,۸۲۶,۵۱۰	۹۵۶,۰۳۶۶۱,۶۳۶	۹۵۶,۰۳۶۶۱,۶۳۶	۱۲۷,۶۶۰,۳۴۲,۵۲۴	۰	۰	۱۲۷,۶۶۰,۳۴۲,۵۲۴	۱۲۷,۶۶۰,۳۴۲,۵۲۴	۱۹٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	تاریخ های متعدد
۵۰,۷۴۱,۶۷۶,۱۹۵	۳۳۷,۰۹۱,۳۵۶,۴۴۳	۳۳۷,۰۹۱,۳۵۶,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	تاریخ های متعدد
۱۶۱,۵۸۱,۳۶۱,۱۲۴	۱۰۰,۳۸۶,۰۶۰,۹۶۰	۱۰۰,۳۸۶,۰۶۰,۹۶۰	۱۳,۶۵۳,۸۲۲,۰۲۵	۰	۰	۱۳,۶۵۳,۸۲۲,۰۲۵	۱۳,۶۵۳,۸۲۲,۰۲۵	۲۱٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	تاریخ های متعدد
۶۷,۴۴۳,۲۸۶,۶۹۴	۳۴۰,۹۸۳,۹۹۹,۹۲۴	۳۴۰,۹۸۳,۹۹۹,۹۲۴	۱۳,۰۷۱,۱۰۸,۵۱۲	۰	۰	۱۳,۰۷۱,۱۰۸,۵۱۲	۱۳,۰۷۱,۱۰۸,۵۱۲	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	تاریخ های متعدد
۰	۰	۰	۲۱,۳۹۳,۸۶۶,۲۴۸	۰	۰	۲۱,۳۹۳,۸۶۶,۲۴۸	۲۱,۳۹۳,۸۶۶,۲۴۸	۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	تاریخ های متعدد
۲۲,۱۷۰,۹۵۹,۵۸۸	۱۷,۹۷۲,۱۶۷,۸۰۷	۱۷,۹۷۲,۱۶۷,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	تاریخ های متعدد
۴۴,۵۲۴,۵۱۹,۹۸۸	۶,۹۰۹,۸۳۶,۰۶۶	۶,۹۰۹,۸۳۶,۰۶۶	۳۷,۳۸۵,۳۱۶,۰۷۷	۰	۰	۳۷,۳۸۵,۳۱۶,۰۷۷	۳۷,۳۸۵,۳۱۶,۰۷۷	۱۵٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	تاریخ های متعدد
۸۷,۴۰۲,۹۷۸,۱۰۰	۰	۰	۸۳,۴۲۸,۰۵۵,۶۷۲	۰	۰	۸۳,۴۲۸,۰۵۵,۶۷۲	۸۳,۴۲۸,۰۵۵,۶۷۲	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ های متعدد
۳۷۷,۹۸۶,۱۳۰,۹۳۹	۱۳۳,۱۴۸,۱۱۰,۵۲۰	۱۳۳,۱۴۸,۱۱۰,۵۲۰	۲۳۵,۷۰۴,۴۴۵,۳۱۴	۰	۰	۲۳۵,۷۰۴,۴۴۵,۳۱۴	۲۳۵,۷۰۴,۴۴۵,۳۱۴	۱۹٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	تاریخ های متعدد
۱,۴۰۶,۴۸۹,۲۴۶,۵۸۲	۶۵۵,۹۱۸,۸۷۵,۳۴۷	۶۵۵,۹۱۸,۸۷۵,۳۴۷	۶۶۵,۷۳۰,۸۰۶,۷۱۳	۰	۰	۶۶۵,۷۳۰,۸۰۶,۷۱۳	۶۶۵,۷۳۰,۸۰۶,۷۱۳			

جمع

اوراق مشارکت شهرداری شیراز
اوراق مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪
اوراق مشارکت تعاون و رفاه اجتماعی
اوراق مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪
اوراق اجاره مس. تامین اجتماعی- ۹۷۱۲۲۲
اوراق اجاره تامین اجتماعی- ۹۹۱۲۲۶
اوراق اجاره تامین اجتماعی- ۵۰۰۵۲۳
اوراق مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص
اوراق مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص
اوراق مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪
اوراق مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
اوراق مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
اوراق اجاره تامین اجتماعی- ۰۰۱۲۲۰



۱۷- درآمد سود سهام بورسی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (تجدید ارائه شده)	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (تجدید ارائه شده)		خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام		سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام منتقله در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
		ریال	ریال			ریال	ریال				
۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۱۰۰,۸۴۶	۴۱۶,۰۳۵,۷۲۲	۲۲,۷۹۶,۶۷۸	۴۳۸,۸۳۲,۴۰۰	۱۶۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	شهر سازی و خانه سازی باغشبه			
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۶,۳۸,۲۴۶	۲,۵۲۴,۹۳۱,۱۹۸	۷۰,۹۰۵,۶۰۲	۲,۵۹۵,۸۳۶,۸۰۰	۸۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	شرکت سنگ آهن گهرزین			
۲۳۳,۹۸۳,۴۳۰	۲۰۸,۷۰۶,۵۹۰	.	.	.	۲۴۷	۹۸۰,۳۹۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	شرکت پاما			
۵۲,۶۴۹,۷۹۹,۰۰۰	۴۹,۵۲۸,۸۰۵,۷۶۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۵۲,۶۴۹,۷۹۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	شرکت فولاد خوزستان			
۲۱,۳۳۲,۲۳۳,۰۱۰	.	.	.	.	.	۳۰,۸۵۷,۱۴۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	شرکت نفت سپاهان			
۳,۵۴۵,۹۸۴,۴۵۶	.	.	.	.	.	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	شرکت گروه صنعتی پاکسو			
۲,۴۹۰,۲۰۸,۴۶۵	.	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	شرکت سرمایه گذاری صدرتأمین			
۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی			
۶,۶۶۴,۴۸۶,۲۱۰	.	۳,۵۹۸	.	۳,۵۹۸	.	۲۲,۲۴۶,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	شرکت فولاد مبارکه اصفهان			
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	شرکت س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین			
.	.	۶,۴۷۹,۶۱۲	۴۴,۰۵۲	۶,۴۷۳,۶۶۴	۳۲۶	۱۹,۸۶۴	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	شرکت شیرپاستوریزه یگانه گیلان			
.	.	۶۸,۰۴۰,۶۰۵	۱۱,۶۵۰,۶۹۵	۶۹۷,۰۵۱,۳۰۰	۴۱۰	۱,۶۸۷,۹۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	شرکت پتروشیمی تندگیران			
.	.	۱۵۲,۳۱۰,۴۴۴	۲,۶۰۸,۰۵۶	۱۵۴,۹۱۸,۵۰۰	۵۰۰	۳,۰۹۸۳۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت			
۶۳۹,۸۰۵,۲۳۴	.	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس			
۲,۳۲۸,۵۴۵,۷۹۹	.	.	.	.	.	۱,۳۰۵,۰۵۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	پتروشیمی پردیس			
.	.	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	پاکسان			
۱۱۶,۰۸۷,۵۴۵,۶۰۴	۵۲,۵۲۹,۲۵۱,۴۲۲	۶۶۳,۰۱۱,۱۷۹	۱۰,۸۰۰,۴۸۸۳	۶,۷۳۸,۱۱۶,۰۶۲							

۱۸- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

سود یا زیان فروش اوراق بهادار

سود یا زیان فروش سهام

سود (زیان) ناشی از تسویه اختیار

۱۸-۱

۱۸-۲

۱۸-۳

۱۸-۱- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

نام	تعداد	بهای فروش
اوراق اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۳۲۲	۰	۰
مشارکت شهرداری مشهد ۱۶٪	۰	۰
اوراق سلف سیمان خوزستان	۰	۰
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۰	۰
اوراق سلف تیر آهن ۱۴	۰	۰
مشارکت ش. مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۹,۹۰۰	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۰	۰
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۳۰۱	۳۸۲,۵۰۰	۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۳۲۶	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۳۲۷	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م-۱۰ پودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸۰	۰	۰
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳	۴۷۸,۴۲۷	۴۷۸,۴۲۸,۳۰۷,۱۰۰
اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۲۰ درصد	۰	۰
سلف گسترانتره سنگ آهن سناباد	۲۰	۱۲۰,۷۴۶,۳۰۰
جمع		۲,۵۲۰,۹۴۹,۵۳,۴۰۰

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱

سال مالی منتهی به	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۷۵,۴۹۹,۹۹۸	۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اوراق اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۳۲۲
(۸۳,۳۴۵,۵۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری مشهد ۱۶٪
۱۰,۳۶۳,۵۰۱,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق سلف سیمان خوزستان
۳,۸۹۶,۴۰۴,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۵۲,۱۵۴,۶۷,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق سلف تیر آهن ۱۴
(۷۲,۵۰۰)	۰	۷۶,۲۴۹,۳۷۵	۹۹۹,۱۷۵,۰۷۲,۵۰۰	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۰۰	مشارکت ش. مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۵۵۰۷,۳۹۳,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۵۶۵,۹۶۴,۹۱۱)	۰	۰	۳۸۲,۳۳۲,۶۸۷,۵۰۰	۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۵۰۰	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۳۰۱
۰	۰	۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪
(۳۹,۵۹۱,۸۳۸)	۰	۲۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۱	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۳۲۶
۶۸۴,۶۳۳,۲۸۸	۰	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۱۹۳,۶۶۰,۶۵۲	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۳۲۷
۱۸۹,۸۴۴,۲۷۴,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۱۰ پودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸۰
۰	۰	۶۵,۱۰۱,۰۷۱	۴۴۵,۰۴۴,۳۳۴,۶۴۵	۴۷۸,۴۲۸,۳۰۷,۱۰۰	۴۷۸,۴۲۷	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
(۳۲۶,۰۰۱,۰۲۸)	(۳۲۶,۰۰۱,۰۲۸)	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۲۰ درصد
۰	۰	۸۷,۵۳۶	۱۱۸,۳۶۳,۳۴۴	۱۲۰,۷۴۶,۳۰۰	۲۰	سلف گسترانتره سنگ آهن سناباد
۲۶۱,۷۱۰,۷۸۹,۰۲۷	۴۹,۴۹۸,۹۷۲	۶۱۲,۶۸۷,۹۸۲	۲,۴۶۶,۵۳۶,۰۸۵,۴۲	۲,۵۲۰,۹۴۹,۵۳,۴۰۰		جمع

دوره مالی شش ماهه	سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مطابقت	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۵,۳۹۸)	(۴۵,۳۹۸)	.	.	.	.	.
(۷۵,۹۸۶)	(۷۵,۹۸۶)	.	.	.	.	.
۴۹۰,۹۲۰	۴۹۰,۹۲۰	.	.	.	.	.
۴۹۳,۸۱۲	۴۹۳,۸۱۲	.	.	.	.	.
۴۹۳,۸۱۳	۴۹۳,۸۱۳	.	.	.	.	.
۴۳۸,۹۴۳	.	.	.	.	.	.
۴۵۷,۹۰۰	.	.	.	.	.	.
۴۴۸,۹۱۹	.	.	.	.	.	.
۴۳۸,۹۴۳	.	.	.	.	.	.
۴۴۸,۹۱۹	.	.	.	.	.	.
۲۹,۵۰۲,۳۲۹,۵۸۴	.	.	.	.	.	.
.	(۳,۶۲۵,۰۷۱,۳۴۶)	۲۲۶,۲۰۵,۰۰۱	۲۱۴,۸۹۴,۳۰۴	۴۸,۴۴۴,۹۷۲,۰۴۱	۴۵,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	
.	۴۹۳,۸۱۲	.	۱,۱۸۷	۱	۴۹۵,۰۰۰	
.	۵۳۲,۷۴۰	.	۱,۲۵۹	۱	۵۲۵,۰۰۰	
.	۷۵۰,۴۹۵	.	۱,۸۰۳	۱	۷۵۲,۷۹۹	
.	(۳,۸۲۶,۴۴۱,۷۶۸)	۳,۳۶۶,۶۱۰,۳۴۲	۱,۸۳۹,۲۷۵,۹۶۳	۶۷۰,۵۴۴,۶۳۲,۹۶۳	۶۷۲,۹۲۷,۰۶۸,۵۰۰	
.	۵۰۸,۳۸۲,۶۹۹	۷۸۰,۶۲۵,۰۰۰	۷۴,۱۵۹,۰۳۵	۱۴,۹۵۱,۸۹۴,۷۶۶	۱۵,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰	
.	۴۳,۲۸۳	.	۱۰۰,۸۱	۴۰۶,۵۹۲	۴۵۱,۱۵۶	
.	۵۱۸,۷۵۱	.	۱,۲۴۸	۱	۵۲۰,۰۰۰	
۲۹,۵۰۵,۹۲۰,۳۶۹	۱,۳۵۷,۱۶۱	(۵,۹۴۰,۷۹۹,۱۳۴)	۳,۶۶۸,۸۷۷,۸۴۳	۷۳۳,۹۲۱,۸۹۷,۳۶۶	۷۳۳,۷۷۸,۳۱۱,۹۵۵	



۱۸-۳ سود (زیان) حاصل از تسویه اختیار :

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۳/۱۳۹۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۳/۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام
.	.	۳,۵۲۲,۵۲۰,۴۵۹	۸۰,۸۲۲,۷۰۸	۸۰,۸۲۲,۷۰۸	۱۵۷,۲۲۴,۳۰۲,۷۱۳	۱۶۱,۶۴۵,۴۱۵,۹۶۰	۲۲,۳۷۶,۱۶۵	اختیار ت فغوز-۷۲۲۴-۹۸/۱۱/۳۰
.	.	(۳۲۰,۲۶۲,۶۲۴)	۲۵۹,۸۷۵,۰۰۰	۲۵۹,۸۷۵,۰۰۰	۵۱,۹۰۹,۴۰۰,۱۲۴	۵۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیار ت نایکو-۲۱۰۰-۹۸/۱۰/۳۰
.	.	۶۶۵,۸۳۶,۸۷۴	۲۶۴,۳۴۰,۰۰۰	۲۶,۴۳۳,۰۰۰	۵۱,۹۰۹,۴۰۰,۱۲۶	۵۲,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیار ت نایکو-۲۱۳۶-۹۸/۱۱/۳۰
.	.	(۸,۳۱۶,۹۴۲,۵۵۳)	۲۸۳,۷۰۴,۴۸۴	۲۸,۳۷۰,۴۴۸	۶۴,۷۴۵,۷۶۴,۵۰۹	۵۶,۷۴۰,۸۹۶,۸۸۸	۲۷,۹۷۸,۷۴۶	اختیار ت فولاد-۲۰۲۸-۹۸/۱۱/۱۴
.	.	۲,۴۴۳,۶۲۶,۷۵۳	۱۰۸۰,۳۱۴,۵۹۴	۱۰۸,۳۱۴,۵۹۹	۲۱۲,۴۳۰,۹۳۵,۹۱۵	۲۱۶,۶۴۰,۹۱۸,۷۲۱	۳۰,۳۷۳,۶۳۳	اختیار ت فغوز-۷۱۳۷-۹۸/۱۱/۲۸
.	.	۲۰,۸۵۱,۹۶۸,۸۸۸	۲۶۹,۶۲۵,۰۰۰	۲۶,۹۶۲,۵۰۰	۳,۴۱۹,۸۹۲,۸۱۲	۳,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اختیار ت پاکسو-۱۰۷۸۵-۹۹/۰۳/۰۷
.	.	۵۱,۳۲۶,۹۹۳	۶۰,۳۸۲,۳۴۳	۶,۳۸۲,۳۴۳	۱۱,۹۵۸,۷۲۳,۰۸۶	۱۲,۰۷۶,۶۶۸,۶۵۶	۹۸۰,۳۹۲	اختیار ت کاما-۱۲۳۱۸-۹۸/۱۲/۲۵
.	.	(۱,۶۴۵,۸۱۳,۴۱۰)	۳۰,۲۶,۴۵۸,۵۰۱	۳۰,۲۶۴,۵۸۴,۹	۵۵۳,۶۰۸,۴۱۹,۲۸۵	۵۵۵,۲۹۱,۷۰۰,۲۲۵		جمع

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

(تجدید ارائه شده)

ریال	ریال	ریال
(۱۰۱.۰۲۹.۷۰۳.۶۲۰)	۴۸,۲۴۴,۱۴,۴۳۸	۲۱۵,۳۵۸,۹۰۸,۴۲۲
۳۷۹,۱۳۱,۵۵۳,۲۹۶	۱۶۷,۷۷۳,۶۱۴,۸۹۱	۵۵۶,۶۸۱,۱۵۵,۱۵۴
۱۷۸,۰۰۱,۴۴۹,۶۷۶	۲۱۶,۰۰۱,۴۴۹,۳۲۹	۲۷۱,۱۲۷,۰۶۳,۵۷۶

سود یا زیان تحقق نیافته سهام

2.

۱۹-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار:

سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کل مزبور	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۶۶,۵۴۴,۴۵۰)	(۱۶,۶۸۷,۳۳۹,۸۷۳)	-	۵۴۳,۶۹۵,۶۲۵	۱۸۱,۲۳۱,۸۷۵	۹۹۹,۱۷۵,۰۷۲,۵۰۰	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۰۰
-	۷۱,۰۶۱,۸۸۵,۱۵۴	-	-	-	-	-	-
۱۳,۴۰۷,۶۵۴,۸۷۵	۱۳,۲۴۶,۹۷۱,۱۰۰	۴,۰۱۶,۵۴۲,۲۹۴	۴,۰۱۶,۵۴۲,۲۹۴	۳۹,۸۹۰,۳۷۶	۱۷۹,۸۷۹,۵۲۲,۹۳۰	۲۲,۰۰۸,۴۸۳,۵۶۰	۲۲۳,۶۱۸
-	۱,۰۹۵,۶۱۵,۱۰۳	-	-	-	-	-	-
(۴۱۹,۰۳۵,۰۸۹)	(۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
(۲۷,۳۴۰,۰۱۶۴)	(۲۶,۲۶۸,۹۶۱,۱۸۶)	-	-	-	-	-	-
(۷۲۴,۹۲۷,۵۰۰)	-	-	-	-	-	-	-
۱۲,۶۳۲,۱۷۷,۶۷۹	-	۱۸,۵۰۶,۵۵۱,۱۸۳	۱۸,۵۰۶,۵۵۱,۱۸۳	۴۰,۹۰۶,۱۶۲	۲۰۷,۱۴۱,۷۱۲,۶۵۵	۲۲۵,۶۸۹,۱۷۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
-	-	(۶۵,۲۵۰,۰۰۰)	(۶۵,۲۵۰,۰۰۰)	۶۵,۲۵۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰
(۲۶,۰۴۰,۸۱۶۲)	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
(۱,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۲۵۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۲۵۰,۶۲۵,۰۰۰	۴۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۲۹۸,۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰
(۲۰,۵۷۵,۲۱۵,۱۰۰)	۷۷۷,۸۲۸,۹۸۷	۸۵,۲۶۳,۲۱۲,۵۴۱	۸۵,۲۶۳,۲۱۲,۵۴۱	۸۸۸,۱۷,۶۸۴	۴,۴۵۷,۴۶۹,۹۷۵	۴۹,۰۰۷,۲۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
-	۷,۷۹۱,۲۵۸,۳۴۰	-	-	-	-	-	-
(۱۰۳,۰۱۹,۳۴۶,۷۰۹)	(۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۶۹,۵۹۴,۶۵۱,۷۷۹	۶۹,۵۹۴,۶۵۱,۷۷۹	۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۳,۰۲۲۰,۹۸,۲۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
-	۴۳,۷۲۱,۴۲۸,۹۶۶	-	-	-	-	-	-
(۱۰۱,۰۲۷,۷۰۳,۶۶۰)	۴۸,۲۴۴,۸۱۴,۴۸۸	۲۱۵,۳۵۸,۰۸,۴۲۲	۲۱۵,۳۵۸,۰۸,۴۲۲	۱,۰۱۴,۲۲۰,۸۹۷	۵,۳۷۹,۳۲۸,۳۷۶,۴۸۱	۵,۵۹۵,۷۰۱,۵۰,۵۶۰	۵,۶۱۸,۵۱۸

3.

۱۹-۲ سود (زیان) تحقق نیافته سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰۰۴۰۰۱۹۵۵۰۴۴۴	۴۵۸۷۵۸۱۱۰۷۱۴	۵۶۲۶۹۵۵۰۳۰۵	.	۴۶۶۱۵۰۶۷۷	۵۸۶۱۳۰۷۵۰۲۰۴	۶۴۲۹۶۶۵۱۰۱۸۶	۱۱۹۵۵۴۹۳۷
.	۴۷۷۲۵۹	.	.	.	.	.	.
.	۴۹۹۲۸۱	.	.	.	.	.	.
۴۰۶۵۸۷	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
۳۸۵۳۹۳۳۳۳۵	.	۹۵۰۶۶۱۰۳	۱۳۲۴۲۱۱۳۸۹	۴۰۲۳۹۹۷۱۷	۷۸۲۰۶۵۰۶۵۵۹۳	۷۸۴۸۴۲۷۷۸۰۲	۳۰۸۵۷۱۴۷
۲۹۹۶۶۸۷۹۱۸۷	.	۴۲۹۸۳۵۸۱۳۸	۱۸۹۶۶۶۲۵۰۰	۵۵۵۱۸۵۶۵۶	۳۷۲۱۶۴۴۹۳۰۶	۳۷۸۸۹۲۵۰۰۰۰۰	۲۴۵۰۰۰۰۰
۳۳۴۸۶۳۸۹۲۸	.	۲۰۴۲۸۷۹۹۸	۱۲۵۰۴۰۰۰۰۰۰	۳۵۳۳۳۸۰۰۰	۲۴۶۴۳۳۳۳۰۰۲	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰۰
۱۷۱۰۸۶۷۰۷۸	.	۷۴۹۳۲۹۳۴۷	۳۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۸۱۴۰۰۰۰۰	۶۱۲۵۰۵۳۰۶۵۳	۶۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۵۷۱۵۹۶۹۷۷	.	۱۰۱۲۱۳۶۲۸۵۷	۹۹۵۰۳۲۷۸۵	۲۸۱۰۹۶۷۶۲	۱۹۶۶۰۹۰۶۴۵۹۶	۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۵۲۶۶۱۷
۵۷۰۹۸۴۱۵۲۵	۱۱۳۶۶۸۳۹۶۵۰	.	.	.	.	.	.
۱۰۹۱۱۳۴۰۴۲۰	۱۰۹۱۱۳۴۰۴۲۰	.	.	.	.	.	.
۳۰۵۸۵۶۶۰۳۹۷	۳۰۵۸۵۶۶۰۳۹۷	۱۵۱۰۵۷۶۶۷۶۶	۱۰۰۶۲۵۲۶۰۹۳	۲۸۴۶۶۶۶۶۶۲۱	۱۹۸۴۴۹۴۲۶۲۰۰۰	۲۰۱۲۵۰۵۲۱۸۶۸۰	۶۵۱۰۸۵۴۸
۳۲۱۵۵۸۹۲۹۰	۲۲۸۱۲۲۶۳۹۲۹۰	.	.	.	.	.	.
۶۰۴۴۴۱۹۴۹۷۷	۴۰۴۴۴۱۹۴۹۷۷	۱۷۵۰۹۹۹۹۳۳	۱۱۵۰۹۹۹۳۳	۳۲۰۷۶۹۸۹۳	۲۲۸۷۵۰۱۸۵۶۳۶	۲۳۰۱۹۹۹۲۴۰۹۲	۱۸۸۸۳۲۷
۱۲۰۱۰۷۰۳۳۳۹	۵۸۴۹۵۸۷۵۱۳	(۳۲۶۵۲۳۹۷)	۵۳۹۷۰۴۶۶۸	۱۵۲۴۶۶۶۵۶۹	۱۰۰۷۵۷۵۴۱۴۷۹۰	۱۰۰۷۵۷۵۴۱۴۷۹۰	۱۳۰۵۰۵۳
۱۶۰۹۹۹۹۴۳۴۴۳	۲۶۰۶۲۸۹۷۵۰۰	(۴۲۶۹۲۵۷۸۱۲۰)	۲۵۲۵۸۳۰۳۳	۷۱۳۵۴۷۰۷	۹۴۶۸۵۲۴۶۹۰۶	۵۰۵۱۶۶۰۶۵۲۶	۱۶۲۲۳۹۸
۱۷۸۷۸۱۶۲۴۵۹	۱۸۷۷۰۴۸۹۶۵۷	۲۰۷۴۴۳۷۲۱۲۶	۵۷۴۸۸۲۹۰۵	۱۶۲۴۰۴۷۰۳	۱۱۱۰۴۵۱۲۰۳۰۶	۱۱۴۰۷۶۶۷۸۱۰۴۰	۹۳۷۸۲۰۴
.	.	(۱۲۲۴۵۶۴۷۳۰۲)	۱۶۸۱۵۰۰۰۰۰۰	۴۷۵۰۳۳۷۵۰	۳۴۸۳۸۹۱۳۳۵۵۲	۳۳۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰
.	.	۳۸۴۵۹۴۷۱	۶۴۱۴۶۳۳	۱۸۱۲۱۳۱	۱۰۲۴۶۳۳۸۳۷۷	۱۰۲۸۷۹۲۴۶۰۲	۳۹۹۱۸
.	.	(۵۲۰۸۷۵۷۳۳)	۱۰۴۵۷۵۷۰۳	۲۹۵۴۲۶۲۶	۲۱۴۰۱۸۹۸۰۱۴	۲۰۰۹۱۵۱۴۰۶۳۰	۱۶۸۷۹۳۰
.	.	(۳۱۵۴۶۰۰۷)	۳۷۹۰۰۰۸۲۲	۷۸۸۱۹۸۲	۵۵۷۵۹۲۷۵۷۳	۵۵۸۰۱۶۴۳۷۰	۳۰۹۸۳۷
.	.	(۱۶۲۳۷۲۸۶۶۶)	۶۱۶۱۷۰۰۰۰	۱۷۴۰۶۸۰۲۵	۱۲۴۰۶۷۴۹۰۶۴۱	۱۲۳۲۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۵۰۰۰۰۰
.	.	۱۰۰۰۷۱۸۴۰	۹۰۰۰۳۵۳۶	۲۰۵۴۳۶۹۹	۱۰۷۷۹۰۸۸۳۴۱	۱۸۰۰۰۷۰۷۲۱۶	۳۹۳۵۸
.	.	(۲۷۰۵۹۱۰)	۱۳۴۰۴۲۳	۳۷۸۶۶۹	۲۶۹۰۷۱۳۶۲	۲۶۸۰۸۴۵۴۴	۱۹۸۶۴
.	.	۱۵۲۹۹۱۰۲	۱۷۹۰۳۸۸۰	۵۰۰۵۷۸۴۶	۳۵۴۲۵۱۵۱۲۲	۳۵۸۰۷۷۶۰۰۰۰	۳۹۳۶۰
.	.	۱۰۸۷۷۲۴۳۱	۷۵۶۸۴۹۲۶	۲۱۳۸۰۹۹۲	۱۶۳۳۱۴۶۸۱۱	۱۵۰۱۳۶۹۸۵۱۶۰	۵۹۷۷۸۰
.	.	۱۰۷۲۱۱۲۶۳۹۱	۱۰۰۹۷۲۹۱۴۲۳	۳۰۹۹۸۴۸۲۷	۲۱۶۳۳۹۸۲۷۱۴۹	۲۱۹۴۵۸۲۸۴۶۶۰	۱۱۵۰۸۰۳۸
.	.	(۱۲۱۴۷۳۴۹۰۷۴)	۱۰۰۴۷۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۵۷۷۷۵۰۰	۲۲۰۲۰۴۵۷۱۵۷۴	۲۰۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰
.	.	۴۲۹۰۷۱۴۱۶۶۵	۲۵۲۴۲۱۰۸۳	۷۱۳۰۸۹۸۴	۶۰۲۵۲۶۶۸۱۴	۵۰۴۸۴۲۳۶۶۶۶	۱۶۷۵۱۵۸
۲۷۹۱۳۱۵۵۳۲۹۶	۱۶۷۷۳۶۱۴۸۹۱	۵۵۶۶۸۱۵۵۱۵۴	۲۲۳۵۹۰۱۰۵۱۲	۶۰۷۸۲۵۷۱۱۶۶	۵۰۰۲۹۸۵۸۱۶۹۷۲	۵۰۱۲۶۶۸۵۵۳۷۸۴	۳۰۱۴۶۸۴۵۹



۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده‌های بانکی است که در سال‌های قبل طی یادداشت‌های ۱۶-۱۷ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است.

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
(تجدید ارائه شده)	(تجدید ارائه شده)	
ریال	ریال	ریال
۲۹۵,۱۰۹,۳۷۲	۲۳۳,۰۷۱,۵۶۶	۲,۴۴۲,۲۲۰,۴۶۰
۲۱۹,۴۸۲,۳۲۳	۲۱۹,۴۸۸,۶۷۶	۵۱۵,۱۷۶,۷۲۴
۱۴۹,۹۹۲,۶۲۷	۴۲	۳۰۲,۳۹۸,۶۴۸
۶۶۴,۵۸۴,۳۲۲	۴۵۲,۵۶۰,۲۸۴	۳,۲۶۰,۷۹۵,۸۳۲

درآمد تنزیل سود سهام
درآمد تنزیل سود سپرده بانکی
تعدیل کارمزد کارگزار
جمع

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
۳۸,۵۷۰,۱۵۶,۷۱۰	۱۷,۵۲۴,۰۸۳,۴۹۴	۲۵,۱۵۲,۴۱۴,۳۴۸
۱۹۹,۹۹۹,۹۲۵	۹۹,۷۲۵,۹۹۰	۹۷,۷۵۱,۲۹۳
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۹۴,۵۳۸	۸۹,۷۵۳,۳۰۰
۳۸,۹۵۰,۱۵۶,۶۴۳	۱۷,۶۹۸,۶۰۴,۰۲۲	۲۵,۳۳۹,۹۱۸,۹۴۱

مدیر
متولی
حسابرس

۲۲- سایر هزینه‌ها

هزینه تشریفات تصفیه صندوق
استهلاک هزینه های نرم افزار
کارمزد خدمات بانکی
هزینه برگزاری مجامع
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
سایر هزینه‌ها
حق پذیرش و عضویت در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲,۰۹۴,۸۷۹,۲۴۵	۹۹۸,۷۹۸,۴۳۴	۱,۰۸۷,۸۳۶,۷۶۳
۱,۴۶۸,۶۳۷,۶۶۵	۷۱۲,۴۹۸,۹۳۱	۷۵۶,۴۷۰,۶۹۱
۴,۴۷۰,۰۰۰	۱۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۰۰۰
۸,۴۵۳,۹۵۲	۵۹۸,۱۴۴	۱,۹۸۷,۹۵۰
۱,۱۶۸,۱۱۱,۰۹۳	۴۷۰,۹۲۲,۳۱۸	۶۲۵,۲۶۰,۳۱۱
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۴,۷۹۴,۵۵۱,۹۵۵	۲,۲۳۴,۶۱۷,۸۲۷	۲,۵۲۷,۱۹۵,۷۱۵

۲۳- اعمال سود

سود سه ماهه اول
سود سه ماهه دوم
سود سه ماهه سوم
سود سه ماهه چهارم

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
(۸۰۷,۸۵۰,۷۴۰,۵۹۷)	(۸۰۷,۸۵۰,۷۴۰,۵۹۷)	(۹۸۰,۵۸۶,۷۹۳,۸۵۳)
(۹۷۸,۹۵۲,۰۲۳,۸۸۷)	(۹۷۸,۹۵۲,۰۲۳,۸۸۷)	(۹۹۲,۰۷۸,۰۷۸,۶۷۸)
(۱,۰۱۴,۹۳۶,۷۲۷,۹۵۰)	-	-
(۹۹۴,۹۹۰,۴۰۲,۶۱۲)	-	-
(۳,۷۹۶,۷۲۹,۸۹۵,۰۴۶)	(۱,۷۸۶,۸۰۲,۷۶۴,۴۸۴)	(۱,۹۷۲,۶۶۴,۸۷۲,۵۳۱)